07.02.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые Наблюдательным советом эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента1022400007508
1.5. ИНН эмитента2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00474-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.bank-enisey.ru

2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кворум для проведения заседания - присутствие на заседании не менее 2/3 от числа действующих членов Наблюдательного совета, но не менее половины его количественного состава, установленного Уставом; количественный состав Наблюдательного совета - 7 членов; для проведения заседания кворум имеется (на заседании присутствует 100% действующих членов Наблюдательного совета), заседание правомочно. Результаты голосований по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом :
2.2.1. Определить, что предложения акционеров Банка - ООО "Дивити-Инвест", ООО "Примьеро Груп", ООО "Максимус-Инвест" - по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка соответствуют требованиям, предъявляемым к предложениям акционеров, предложенные указанными акционерами кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного

совета Банка.
2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка 2012 года:
- по выборам в Наблюдательный совет Банка следующие кандидатуры: 1) Антипина Ирина Рэмовна; 2) Беляков Антон Валерьевич; 3) Грищенко Константин Борисович; 4) Евстафьев Игорь Геннадьевич; 5) Мелетян Арсен Рубенович; 6) Пугачев Алексей Николаевич; 7) Староватов Геннадий Федорович.
- по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры: 1) Козина Анна Николаевна; 2) Никулина Юлия Александровна 3) Тарасова Юлия Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2012 г., протокол N 2.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ Е.Н. Нагерняк
(подпись)
3.2. Дата "07" февраля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.